

APPDA-Norte, Assoc. Portug. Pert. Desenv. Autismo  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		288 464,40	231 794,09
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		311 286,62	262 909,61
Pagamentos ao pessoal		1 135 364,98	1 099 371,09
Caixa gerada pelas operações		-1 158 187,20	-1 130 486,61
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 058 998,26	1 014 115,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-99 188,94	-116 371,49
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		40 616,10	108 955,49
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	1 020,42
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	21 500,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	49 820,68
Juros e rendimentos similares		14,59	11 586,88
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-40 601,51	-27 068,35
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	9 053,11
Juros e gastos similares		0,00	399,23
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-9 452,34
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-139 790,45</b>	<b>-152 892,18</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1 040 020,96</b>	<b>1 192 913,14</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>900 230,51</b>	<b>1 040 020,96</b>

A Direcção

O Responsável